

2020 年度

**青铜峡市住房和城乡建设局
部门决算
(汇总)**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

（二） 政府采购情况说明

（三） 国有资产占有使用情况说明

（四） 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

3. 依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

5. 组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

7. 指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

8. 承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

9. 承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

10. 承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市住房和城乡建设局2020年度部门决算编报范围的单位共5个，包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级预算单位和青铜峡市房屋产权交易服务中心，青铜峡市市政管理服务中心，青铜峡市建设工程质量监督站，青铜峡市城市管理综合执法大队4个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352732839.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77368728.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	10000000.00
八、其他收入	8	6995717.23	八、社会保障和就业支出	38	3934168.43
	9		九、卫生健康支出	39	1716793.02
	10		十、节能环保支出	40	47052403.3
	11		十一、城乡社区支出	41	174404472.39
	12		十二、农林水支出	42	2313000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	970000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	177427957.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6781089.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	35000000.00
本年收入合计	27	437097285.25	本年支出合计	57	459599884.68
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32522132.62	年末结转和结余	59	10019533.19
总计	30	469619417.87	总计	60	469619417.87

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入														
功能分类科目						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
合计			437097285.25	430101568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6995717.23														
207			文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
208			社会保障和就业支出	3932168.43	3932168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20805			行政事业单位养老支出	3523646.43	3523646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2938559.02	2938559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	558480.41	558480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080599			其他行政事业单位养老支出	26607.00	26607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20808			抚恤	408522.00	408522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080801			死亡抚恤	408522.00	408522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
210			卫生健康支出	1716793.02	1716793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21004			公共卫生	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21011			行政事业单位医疗	1666793.02	1666793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101101			行政单位医疗	458766.26	458766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101102			事业单位医疗	1149182.1	1149182.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101103			公务员医疗补助	58844.65	58844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
211			节能环保支出	29383043.3	29383043.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21101			环境保护管理事务	14604343.3	14604343.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2110199			其他环境保护管理事务支出	14604343.3	14604343.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21103			污染防治	14778700.00	14778700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2110302			水体	14778700.00	14778700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
212			城乡社区支出	172586646.87	169615180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2971466.42														
21201			城乡社区管理事务	23642701.04	20999950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2642750.33														
2120101			行政运行	15103189.02	12698670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2404518.83														
2120104			城管执法	7163055.19	7107823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	55231.5														

2120106	工程建设管理	1376456.83	1193456.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183000.00
21203	城乡社区公共设施	77547871.77	77547871.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77547871.77	77547871.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29027345.42	28698629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328716.09
2120501	城乡社区环境卫生	29027345.42	28698629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328716.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42368728.64	42368728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17869464.54	17869464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1777000.00	1777000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22722264.1	22722264.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139500.00	139500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139500.00	139500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	139500.00	139500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177558044.05	173533793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4024250.81
22101	保障性安居工程支出	140973239.6	140973239.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	58215392.4	58215392.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20201856.00	20201856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	35084667.2	35084667.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27471324.00	27471324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3907978.42	3907978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2551736.00	2551736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1356242.42	1356242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32676826.03	28652575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4024250.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	32676826.03	32676826.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4024250.81
229	其他支出	6781089.58	6781089.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6781089.58	6781089.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6781089.58	6781089.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	35000000.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	35000000.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	35000000.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			459599884.68	62759441.56	396840443.12	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	459599884.68	62759441.56	396840443.12	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3934168.43	3932168.43	2000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3523646.43	3523646.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2938559.02	2938559.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	558480.41	558480.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	26607.00	26607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	408522.00	408522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	408522.00	408522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1716793.02	1666793.02	50000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1666793.02	1666793.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	458766.26	458766.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1149182.11	1149182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	58844.65	58844.65	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	47052403.3	0.00	47052403.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14604343.3	0.00	14604343.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14604343.3	0.00	14604343.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17924700.00	0.00	17924700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17924700.00	0.00	17924700.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14500000.00	0.00	14500000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14500000.00	0.00	14500000.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	23360.00	0.00	23360.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	23360.00	0.00	23360.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174404472.39	50084148.76	124320323.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23435773.94	23181661.84	254112.1	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14999889.5	14999889.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7158120.99	7136814.99	21306.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1227763.45	1044957.35	182806.1	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77547871.77	0.00	77547871.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77547871.77	0.00	77547871.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29403798.04	26902486.92	2501311.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29403798.04	26902486.92	2501311.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44017028.64	0.00	44017028.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18369464.54	0.00	18369464.54	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1777000.00	0.00	1777000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23870564.1	0.00	23870564.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2313000.00	0.00	2313000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139500.00	139500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	139500.00	139500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2173500.00	0.00	2173500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	900000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1273500.00	0.00	1273500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	970000.00	0.00	970000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	970000.00	0.00	970000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	970000.00	0.00	970000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	177427957.96	6936831.35	170491126.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140739143.76	0.00	140739143.76	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	58649425.56	0.00	58106225.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22000856.00	0.00	22000856.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	34334667.20	0.00	34334667.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25754195.00	0.00	25754195.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3907978.42	3907978.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2551736.00	2551736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1356242.42	1356242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32780835.78	3028852.93	29751982.85	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32780835.78	3028852.93	29751982.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6781089.58	0.00	6781089.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6781089.58	0.00	6781089.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6781089.58	0.00	6781089.58	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352732839.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77368728.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3934168.43	3934168.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1716793.02	1716793.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47052403.3	47052403.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	171459934.25	127442905.61	44017028.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2313000.00	2313000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	970000.00	970000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173403707.15	173403707.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6781089.58	6781089.58	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00
本年收入合计	27	430101568.02	本年支出合计	59	452631095.73	373614067.09	79017028.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31735751.68	年末财政拨款结转和结余	60	9206223.97	9206223.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30087451.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1648300.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	461837319.7	合计	64	461837319.7	382820291.06	79017028.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			373614067.0	59895215.52	313718851.57
207		文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	0.00	10000000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	0.00	10000000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10000000.00	0.00	10000000.00
208		社会保障和就业支出	3934168.43	3932168.43	2000.00
20805		行政事业单位养老支出	3523646.43	3523646.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2938559.02	2938559.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	558480.41	558480.41	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	26607.00	26607.00	0.00
20808		抚恤	408522.00	408522.00	0.00
2080801		死亡抚恤	408522.00	408522.00	0.00
20809		退役安置	2000.00	0.00	2000.00
2080901		退役士兵安置	2000.00	0.00	2000.00
210		卫生健康支出	1716793.02	1666793.02	50000.00
21004		公共卫生	50000.00	0.00	50000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50000.00	0.00	50000.00
21011		行政事业单位医疗	1666793.02	1666793.02	0.00
2101101		行政单位医疗	458766.26	458766.26	0.00
2101102		事业单位医疗	1149182.11	1149182.11	0.00
2101103		公务员医疗补助	58844.65	58844.65	0.00

211	节能环保支出	47052403.30	0.00	47052403.3
21101	环境保护管理事务	14604343.30	0.00	14604343.3
2110199	其他环境保护管理事务支出	14604343.30	0.00	14604343.30
21103	污染防治	17924700.00	0.00	17924700.00
2110302	水体	17924700.00	0.00	17924700.00
21104	自然生态保护	14500000.00	0.00	14500000.00
2110402	农村环境保护	14500000.00	0.00	14500000.00
21112	可再生能源	23360.00	0.00	23360.00
2111201	可再生能源	23360.00	0.00	23360.00
212	城乡社区支出	127442905.61	47219922.72	80222982.89
21201	城乡社区管理事务	20922951.74	20692951.74	230000.00
2120101	行政运行	12698670.19	12698670.19	0.00
2120104	城管执法	7105131.75	7105131.75	0.00
2120106	工程建设管理	1069149.8	889149.8	180000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00
21203	城乡社区公共设施	77547871.77	0.00	77547871.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77547871.77	0.00	77547871.77
21205	城乡社区环境卫生	28972082.1	0.00	28972082.1
2120501	城乡社区环境卫生	28972082.1	0.00	28972082.1
213	农林水支出	2313000.00	139500.00	2173500.00
21302	林业和草原	139500.00	139500.00	0.00
2130204	事业单位	139500.00	139500.00	0.00
21307	农村综合改革	2173500.00	2173500.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	900000.00		900000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1273500.00	0.00	1273500.00
22101	保障性安居工程支出	140739143.76	0.00	140739143.76
2210103	棚户区改造	58649425.56	0.00	58649425.56
2210105	农村危房改造	22000856.00	0.00	22000856.00
2210108	老旧小区改造	34334667.2	0.00	34334667.2

2210199	其他保障性安居工程支出	25754195.00	0.00	25754195.00
22102	住房改革支出	3907978.42	3907978.42	0.00
2210201	住房公积金	2551736.00	2551736.00	0.00
2210203	购房补贴	1356242.42	1356242.42	0.00
22103	城乡社区住宅	28756584.97	3028852.93	25727732.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	28756584.97	3028852.93	25727732.04
229	其他支出	6781089.58	0.00	6781089.58
22999	其他支出	6781089.58	0.00	6781089.58
2299901	其他支出	6781089.58	0.00	6781089.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	50835959.1	302	商品和服务支出	8529346.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12940622.28	30201	办公费	315567.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8652199.42	30202	印刷费	186479.8	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7945985.00	30203	咨询费	50000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2026.74	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1690190.1	30205	水费	15220.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2938559.02	30206	电费	1713112.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	558480.41	30207	邮电费	96743.2	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1607948.37	30208	取暖费	290625.39	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58844.65	30209	物业管理费	384.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	139670.68	30211	差旅费	41126.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2551736.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	753283.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11751723.17	30214	租赁费	27520.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	488109.00	30215	会议费	5800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	26607.00	30216	培训费	4100.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1164847.940	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	408522	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	52980	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	531411.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	370802.55	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	187052.6	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32760.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1243901.630	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125327	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	1371254.10007	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				0.00
			30701	国内债务付息				0.00
			30702	国外债务付息				0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		51324068.10	公用经费合计				8529346.4	
合 计			59853414.5					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49500.00	0.00	435000.00	0.00	435000.00	6000.00	16484.74	0.00	16484.74	0.00	16484.74	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1648300.00	77368728.64	0.00	0.00	79017028.64	0.00
212		城乡社区支出	1648300.00	42368728.64	44017028.64	0.00	44017028.64	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1648300.00	1648300	44017028.64	0.00	44017028.64	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	500000.00	17869464.54	18369464.54	0.00	18369464.54	0.00
2120811		公共租赁住房支出	0.00	1777000.00	1777000.00	0.00	1777000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1148300.00	22722264.1	23870564.1	0.00	23870564.1	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	35000000.00	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	35000000.00	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00
2340107		城镇老旧小区改造	0.00	35000000.00	35000000.00	0.00	35000000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 437097285.25 元，支出总计 459599884.68 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 60170825.66 元，增加 15.96%，支出总计增加 98239718.54 元，增长 27.19%，主要原因：一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计437097285.25元，其中：财政拨款收入430101568.02元，占98.40%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6995717.23元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计459599884.68元，其中：基本支出62759441.56元，占13.66%；项目支出396840443.12元，占86.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 430101568.02 元，支出总计 452631095.73 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 127704360.02 元，增长 42.23%，财政拨款支出总计增加

165516071.37 元，增长 57.65%，主要原因：一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 452631095.73 元，占本年支出合计的 98.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241761918.21 元，增加 114.65%，主要原因：一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目；五是上年结转项目本年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 452631095.73 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 10000000 元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 3934168.43 元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 1716793.02 元，占 0.38%；节能环保（类）支出 47052403.30 元，占 10.40%；城乡社区（类）支出 171459934.25 元，占 37.88%；资源勘探信息（类）支出 970000 元，占 0.21%；农林水（类）支出 2313000 元，占 0.51%；住房保障（类）支出 173403707.15 元，占 38.31%；其他支出 6781089.58 元，占 1.50%；抗疫特别国债安排(类)支出 35000000 元，占 7.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58261960.27 元，支出决算为 373614067.09 元，完成年初预算的 641.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加三馆及市民大厅建设项目；二是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；三是增加农村危房改造及抗震宜居农房改造项目；四是增加老旧小区改造抗疫特别国债项目；五是上年结转项目本年支付。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加三馆及市民大厅建设项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3511365.99 元，支出决算为 2938559.02 元，完成年初预算的 83.48%，完成年初预算的 73.03%，决算数小于预算数的主要原因是园林绿化大队 60 名职工“五险”缴费按实际核算数缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1755682.99 元，支出决算为 558480.41 元，完成年初预算的 31.81%，决算数小于预算数的主要原因是青秀园 8 名职工职业年金缴费按实际核算数缴纳，其他职工职业年金单位缴费部分未缴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 121666 元，支

出决算为 26607 元，完成年初预算的 21.87%，决算数小于预算数主要原因是房屋产权交易服务中心按实际数支付离休人员工资。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 408522 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 3 名职工死亡抚恤费。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的退役士兵安置费本年支付。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加我单位辖区疫情防疫防控项目资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 562749.12 元，支出决算为 458766.26 元，完成年初预算的 81.52%，决算数小于预算数的主要原因是园林绿化大队 60 名职工“五险”缴费按实际核算数缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1192933.87 元，支出决算为 1149182.11 元，完成年初预算的 95.80%主要原因是本年住建局所属的二级预算单位职工退休人员减少，事业单位医疗保险缴费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59280 元，支出决算为 58844.65 元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员

减少。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14604343.3 元，决算数大于预算数主要原因是增加黄河青铜峡段“四乱”问题整治黄河生态园景区设备设施搬迁项目资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17924700 元，决算数大于预算数主要原因是增加农村生活污水处理及改厕项目资金。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14500000 元，决算数大于预算数主要原因是增加农村环境整治污水处理提标改造及新建项目资金。

14. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23360 元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的 2017 年可再生能源应用试点示范项目本年支付。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9913566.42 元，支出决算为 12698670.19 元，完成年初预算的 128.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资晋升晋级及增加平时考核奖等，基本支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 5995757.37 元，支出决算为 7158120.99 元，完成年初预算的 119.34%，决算数大于预算数的主要原因

是本年度城市管理综合执法大队职工工资晋升晋级及增加平时考核奖等，基本支出增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 874131.14 元，支出决算为 1227763.45 元，完成年初预算的 140.46%，决算数大于预算数主要原因是增加工程建设管理项目资金。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数主要原因是增加城市消防用水项目资金。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2620000 元，支出决算为 77547871.77 元，完成年初预算的 2959.84%，决算数大于预算数主要原因是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目资金。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 22563656.56 元，支出决算为 28972082.10 元，完成年初预算的 128.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加生活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 139500 元，决算数大于预算数主要原因是增加青秀园管理所人员基本运行经费。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 900000 元，决算

数大于预算数主要原因是上年结转的第一批、第二批美丽村庄建设以奖代补项目资金本年支付。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1273500 元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的农村环境整治以奖代补项目资金本年支付。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 970000 元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的支持中小企业发展新材料基地绿化用水项目资金本年支付。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 4600000 元，支出决算为 58649425.56 元，完成年初预算的 1274.99%，决算数大于预算数主要原因是增加棚户区项目改造贷款本金及利息支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 22000856 元，完成年初预算的 11000.43%，决算数大于预算数主要原因：一是上年结转的农村危房改造及抗震宜居农房改造项目资金本年支付。二是增加农村危房改造项目。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 34334667.20 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年老旧小区改造项目资金。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25754195 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2019 年老旧小区改造项目资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2633524.49 元，支出决算为 2551736 元，完成年初预算的 96.96%，决算数大于预算数的主要原因是青秀园 8 人公积金用行政运行款支付。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1356242.42 元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工购房补贴支出。

31. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1657646.32 元，支出决算 28756584.97 元，完成年初预算的 1734.78%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年增加化解工程欠款及清理拖欠民营企业账款项目支出。二是本年增加房屋产权交易服务中心保障房项目支出。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算 6781089.58 元，决算数大于预算数的主要原因是增加惠泽苑、兰馨苑小区安置房项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59895215.52 元，其中：人员经费 51324068.10 元，公用经费 8571147.42 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 50835959.10 元，较 2020 年度年初预算数减少 7426001.17 元，减少 12.75%，主要原因是职工退休人员减少；较 2019 年度决算数增加 4184436.3 元，增长 8.97%，主要原因是职工工资晋级及增加职工平时考核奖基本工资、津贴补贴等增加。

2. 商品和服务支出 8529346.42 元，较 2020 年度年初预算数减少 1741817.84 元，减少 16.96%，主要原因是住建局及二级预算单位制定相关制度，规范各项支出厉行节约，商品和服务支出较上年减少。较 2019 年度决算数减少 8120.61 元，减少 0.10%，主要原因是办公费、印刷费等费用减少。

3. 对个人和家庭的补助 488109 元，较 2020 年度年初预算数增加 324683 元，增长 198.67%，主要原因是增加 3 名职工死亡抚恤费 40852 元；较 2019 年度决算数减少 583629 元，降低 54.35%，主要原因是本年职工死亡抚恤费减少。

4. 资本性支出（基本建设）253349868.57 元，较 2020 年度年初预算数增加 253349868.57 元，主要原因是增加城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；增加生活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目。较 2019 年度决算数增加 250349868.57 元，增加 8344.99%，主要原因是增加 2011-2014 年安置房项目、2020 年房屋征收与补偿项目、2019 保障性住房配套项目。

5. 资本性支出 59208784 元，较 2020 年年度年初预算数增加 59208784 元，主要原因是增加 2017 年棚户区改造项目、城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；增加生

活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目资金。增加抗议特别国债项目 2020 年老旧小区改造项目、房屋征收补偿项目。较 2019 年度决算数增加 59101491 元，增加 55084.20%，主要原因是增加 2017 年棚户区改造项目、城市公共基础设施建设及青秀园、黄河楼提升改造项目；增加生活垃圾、餐厨垃圾及新材料基地绿化用水项目资金、抗议特别国债项目 2020 年老旧小区改造、房屋征收补偿项目。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2019 年度决算数增加 0 元；我单位本年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2019 年度决算数增加 0 元；我单位本年无对企业补助。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2019 年度决算数增加 0 元；我单位本年无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 49500 元，支出决算为 16484.74 元，完成预算的 33.30%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各单位建立各项制度规范管理，加强公务用车管理减少车辆运行费用。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1540130.83 元，下降 98.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1540130.83 元，下降 98.94%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出减少 0%，下降 0%；主要原因是住建局及二级预算单位建立各项制度规范管理，加强公务用车管理减少车辆运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。本年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 43500 元，支出决算为 16484.74 元，完成预算的 37.90%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 16484.74 元，决算数小于预算数主要原因是住建局及二级预算单位建立各项制度规范管理，加强公务用车管理减少车辆运行费用。2020 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 99 辆。

3. 公务接待费预算为 6000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支 0 元。

2020 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

本年我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 33470000 元，本年支出 79017028.64 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数财政拨款收入减少 696818.20 元，降低 0.89%，主要原因是本年减少农村基础设施建设项目，政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出增加 2771181.80 元，增长 3.63%，主要原因：一是上年结转的征地和拆迁补偿支出项目 500000 元，本年支付；二是上年结转的绿化管护养护、农村市场环卫保洁项目 1148300 元本年支付。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18369464.54 元，决算数大于预算数的主要原因是增加安排国雄公司、凌志橡胶公司房屋征收补偿项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为 1777000 元，完成年初预算的 59.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年公共租赁住房支出项目减少支出减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 27470000 元，支出决算为 23870564.10 元，完成年初

预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年城区绿化养护，农村市场环卫保洁项目资金按进度支付。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35000000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年老旧小区改造抗疫特别国债项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度青铜峡市住房和城乡建设局机关运行经费支出 982786.91 元，比 2019 年度减少 2555774.46 元，下降 72.23%。主要原因是住建局及二级预算单位制定相关制度，规范各项支出厉行节约，运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度青铜峡市住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7325.17 平方米，共有车辆 99 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，

执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 75 辆，其他车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市住房和城乡建设局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及预算资金 4679 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在青铜峡市住房和城乡建设局决算中增加(1)“新材料基地绿化用水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“新材料基地绿化用水”项目自评得分为 87 分。(2)“宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电”项目自评得分为 94 分。(3)“青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设”项目自评得分为 85 分。(4)“青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理”项目自评得分为 94 分。(5)“2020 农村危房改造和抗震宜居农房补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 农村危房改造和抗震宜居农房补助”项目自评得分为 99 分。(6)

“车辆运行、水电费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“车辆运行、水电费项目”项目自评得分为 99.50 分。

(7) “公厕运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公厕运行维护费”项目自评得分为 100 分。

(8) “环卫工人免费早餐费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人免费早餐费”项目自评得分为 99 分。

(9) “保障性住房建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保障性住房建设”项目自评得分为 99.60 分。

(10) “2020 年城镇保障性安居工程城市棚户区改造”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年城镇保障性安居工程棚户区改造及租金补贴”项目自评得分为 99 分。

(11) “2020 年城镇保障性安居工程棚户区改造及租金补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年城镇保障性安居工程棚户区改造及租金补贴”项目自评得分为 99 分。

(12) “保障性住房、安置房管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保障性住房、安置房管理”项目自评得分为 100 分。

(13) “第二污水处理厂运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“第二污水处理厂运行经费”项目自评得分为 94 分。

(14) “第三污水处理厂运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“第三污水处理厂运行经费”项目自评得分为 94 分。

(15) “第一污水处理厂及 4 个泵站运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“第一污水处理厂及 4 个泵站运行经费”项目自评得分为 94 分。

(16) “污水处理设施运行维护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“污

水处理设施运行维护经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是农村环卫保洁方面垃圾清理设备少，清运垃圾能力薄弱，不能做到日产日清；二是新材料基地绿化用水量不能满足现有绿化，加之逐年有企业入驻园区（企业用水和绿化用水共用管道），造成部份树木死亡。下一步改进措施：一是增加垃圾侧装车 2 辆，增加轮式挖掘机 1 辆；二是增加 240L 垃圾容器 1500 个；三是增加新材料基地绿化灌溉用水量，确保现有绿化成果。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。